

# Gesamtfinanzplan

Gemeinde Velen

Nr	Bezeichnung			Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
010	Steuern und ähnliche Abgaben			9.123.000,00	8.823.000,00	8.723.000,00	8.723.000,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.248.800,00	3.233.810,00	3.162.310,00	3.158.810,00
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen			5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.973.250,00	1.973.250,00	1.973.250,00	1.973.250,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00
060	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen			230.070,00	225.070,00	206.520,00	206.570,00
070	+ Sonstige Einzahlungen			757.460,00	757.460,00	757.460,00	757.460,00
080	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen			450.090,00	450.090,00	450.090,00	450.090,00
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			15.985.120,00	15.665.130,00	15.475.080,00	15.471.630,00
100	- Personalauszahlungen			-2.743.470,00	-2.743.470,00	-2.743.470,00	-3.220.970,00
110	- Versorgungsauszahlungen			-401.000,00	-414.404,00	-352.600,00	-316.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.384.320,00	-3.516.060,00	-3.376.685,00	-3.441.260,00
130	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen			-32.000,00	-31.900,00	-31.800,00	-31.700,00
140	- Transferauszahlungen			-7.853.850,00	-8.473.850,00	-7.944.850,00	-8.361.850,00
150	- Sonstige Auszahlungen			-1.715.990,00	-1.693.240,00	-1.548.100,00	-1.549.800,00
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-16.130.630,00	-16.872.924,00	-15.997.505,00	-16.921.680,00
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 und 160)</b>			-145.510,00	-1.207.794,00	-522.425,00	-1.450.050,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.666.000,00	1.014.000,00	1.277.500,00	1.379.500,00
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			258.300,00	255.300,00	252.400,00	252.400,00
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			467.000,00	421.000,00	205.000,00	230.000,00
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			3.391.300,00	1.690.300,00	1.734.900,00	1.861.900,00
240	- Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu			-153.000,00	-213.000,00	-153.000,00	-153.000,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.704.000,00	-2.608.000,00	-1.775.000,00	-1.813.000,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-152.800,00	-236.300,00	-111.300,00	-111.800,00
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			-6.009.800,00	-3.057.300,00	-2.039.300,00	-2.077.800,00
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)</b>			-2.618.500,00	-1.367.000,00	-304.400,00	-215.900,00
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)</b>			-2.764.010,00	-2.574.794,00	-826.825,00	-1.665.950,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			247.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
350	- Tilgung und Gewährung von Dahrlehen			-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
<b>370</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			207.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
<b>380</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 370)</b>			-2.556.410,00	-2.497.194,00	-749.225,00	-1.588.350,00
<b>410</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 380 bis 400)</b>			-2.556.410,00	-2.497.194,00	-749.225,00	-1.588.350,00